



Аналитический отчет DISCOVERY RESEARCH GROUP

Анализ рынка
чугуна нодулярного и железа
горячебрикетированного
восстановленного
в России



Агентство DISCOVERY Research Group было создано в 2005 г. За годы работы нашими клиентами стали тысячи компаний. Со списком клиентов можно ознакомиться тут: <http://www.drgroup.ru/clients.html>

Наши клиенты, в том числе - крупнейшие мировые корпорации, выражают благодарность агентству за проведенные исследования <http://www.drgroup.ru/reviews.html>

Почему маркетинговые исследования выгоднее покупать у нас?

1. Мы используем максимально полный набор источников, который можно использовать в рамках кабинетного исследования, включая экспертные интервью с игроками рынка, результаты обработки баз данных ФТС РФ, данные ФСГС РФ (Росстата), профильных государственных органов и многие другие виды источников информации.

2. Мы обновляем исследование на момент его приобретения.

Таким образом, вы получаете обзор рынка по состоянию на самый последний момент. Наши отчеты всегда самые свежие на рынке!

3. Мы максимально визуализируем данные

путем формирования таблиц и построения диаграмм. Это позволяет клиентам тратить меньше времени на анализ данных, а также использовать подготовленные нами графики в собственных документах. Естественно, при этом очень много выводов дается в текстовом виде, ведь далеко не всю информацию можно представить в виде таблиц и диаграмм.

4. Все наши отчеты предоставляются клиентам в форматах Word и Excel,

что позволяет Вам в дальнейшем самостоятельно работать с отчетом, используя данные любым способом (изменять, копировать и вставлять в любой документ).

5. Мы осуществляем послепродажную поддержку

Любой клиент после приобретения отчета может связаться с нашим агентством, и мы в кратчайшие сроки предоставим консультацию по теме исследования.

Методология проведения исследований

Одним из направлений работы агентства DISCOVERY Research Group является подготовка *готовых исследований*. Также такие исследования называют *инициативными*, поскольку агентство самостоятельно инициирует их проведение, формулирует тему, цель, задачи,

выбирает методологию проведения и после завершения проекта предлагает результаты всем заинтересованным лицам.

Мы проводим исследования рынков России, стран СНГ, Европы, США, некоторых стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Основным предназначением *готовых исследований* является ознакомление участников рынка – производителей, импортеров, дистрибьюторов, клиентов, всех заинтересованных лиц, – с текущей рыночной ситуацией, событиями прошлых периодов и прогнозами на будущее. *Хорошее готовое исследование должно быть логически выстроенным и внутренне непротиворечивым, емким без лишней малоприменимой информации, точным и актуальным, давать возможность быстро получить нужные сведения.*

РЫНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Хорошее готовое исследование должно отражать данные обо всех ключевых рыночных показателях, а значит содержать в себе информацию:

- об объеме, темпе роста и динамике развития производства, импорта и экспорта, и самого рынка;
- о различных сценариях прогноза ключевых показателей рынка в натуральном и стоимостном выражении;
- о структуре потребления;
- об основных сегментах рынка и ключевых отраслях;
- о ключевых тенденциях и перспективах развития рынка в ближайшие несколько лет;
- о ключевых факторах, определяющих текущее состояние и развитие рынка;
- о потребительских свойствах различных товарных групп;
- о рыночных долях основных участников рынка;
- о конкурентной ситуации на рынке;
- о финансово-хозяйственной деятельности участников рынка;
- иногда проводится мониторинг цен и определяется уровень цен на рынке;
- и др.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

Для того, чтобы клиент получил максимально детальное представление об анализируемом рынке, мы используем все доступные источники информации:

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Очевидно, что использование большего числа источников позволяет исследователю, во-первых, собирать максимальный объем доступной информации, дополнять информацию из одних источников информацией из других источников, во-вторых, производить перекрестную проверку получаемых сведений.

Периодические печатные и цифровые СМИ подвержены влиянию участников рынка. При анализе необходимо внимательно сравнивать оценки разных показателей, предоставленных различными игроками. В базах данных ФТС РФ декларанты (импортеры и экспортеры) зачастую занижают импортную и экспортную цены. Кроме этого, многие

источники не имеют возможности объективно и полно собирать всю необходимую информацию о рынке. Например, ФСГС РФ (Росстат) ведет учет сведений об объемах выпуска продукции не по всем кодам, существующим в классификаторе кодов ОКПД (общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности). Следовательно, часть информации приходится получать из дополнительных источников. В силу вышеназванных причин очень важно использовать максимально широкий круг источников информации.

ОБРАБОТКА БАЗ ДАННЫХ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

При этом сбор информации – это лишь полдела. Важно *правильно обработать базы данных и рассчитать значения требующихся показателей*. Для этого нужны высокая квалификация и опыт работы в программах Access, Excel, SPSS. Наши специалисты обладают этими качествами.

Кроме того, за годы работы специалистами агентства DISCOVERY Research Group разработаны *собственное специальное программное обеспечение и алгоритмы обработки различных баз данных*, в т.ч. баз данных ФТС РФ. Это позволяет производить более точные расчеты за меньший период времени, экономя тем самым деньги Клиента. *При желании вы можете ознакомиться с ними.*

Наши Клиенты получают возможность оперировать более точными оценками всевозможных рыночных показателей, более обоснованно оценивать позиции своей компании, прогнозировать объемы собственных продаж и продаж конкурентов!!!

Этот отчет был подготовлен **DISCOVERY Research Group** исключительно в целях информации. **DISCOVERY Research Group** не гарантирует точности и полноты всех сведений, содержащихся в отчете, поскольку в некоторых источниках приведенные сведения могли быть случайно или намеренно искажены. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнение и оценки, содержащиеся в данном отчете, отражают мнение авторов на день публикации и могут быть изменены без предупреждения.

DISCOVERY Research Group не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Дополнительная информация может быть представлена по запросу.

Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения **DISCOVERY Research Group** либо тиражироваться любыми способами.

ВАЖНО!

Задачи, поставленные и решаемые в настоящем отчете являются общими и не могут рассматриваться как комплексное исследование рынка того или иного товара или услуги. Для решения специфических задач необходимо проведение Ad hoc исследования, которое в полной мере будет соответствовать потребностям бизнеса.

Основное направление деятельности **DISCOVERY Research Group** – проведение маркетинговых исследований полного цикла в Москве и регионах России, а также выполнение отдельных видов работ на разных этапах реализации исследовательского проекта.

Также **DISCOVERY Research Group** в интересах Заказчика разрабатывает и реализует PR-кампании, проводит конкурентную разведку с привлечением соответствующих ресурсов. Специалисты агентства обладают обширными знаниями в маркетинге, методологии, методике и технике маркетинговых и социологических исследований, экономике, математической статистике и анализе данных.

Специалисты агентства являются экспертами и авторами статей в известных деловых и специализированных изданиях, среди которых Коммерсантъ, Ведомости, Эксперт РБК, Профиль и ряд других.

Агентство **DISCOVERY Research Group** является партнером РИА «РосБизнесКонсалтинг» и многих других Интернет-площадок по продаже отчетов готовых исследований.

Содержание

Содержание	8
Список таблиц и диаграмм	10
Таблицы:	10
Диаграммы:	11
Глава 1. Методология исследования	12
Объект исследования	12
Цель исследования	12
Задачи исследования.....	12
Метод сбора и анализа данных.....	12
Источники получения информации	13
Объем и структура выборки.....	13
Глава 2. Объем и темпы роста рынка чугуна нодулярного и железа горячебрикетированного восстановленного в России.....	15
Объем и темпы роста рынка чугуна нодулярного и железа горячебрикетированного восстановленного	15
Глава 3. Производство чугуна нодулярного и железа горячебрикетированного восстановленного в России.....	20
Глава 4. Импорт в Россию и экспорт из России чугуна нодулярного и железа горячебрикетированного восстановленного	21
Импорт всего	21
Экспорт всего	22
Структура экспорта по производителям	24
Структура экспорта по странам назначения.....	25
Структура экспорта по месяцам без учета поставок в страны ЕАЭС	29
Структура экспорта по получателям.....	31
Глава 5. Основные факторы, события, тенденции и перспективы развития рынка чугуна нодулярного и железа горячебрикетированного восстановленного в России.....	36
Увеличение мощностей по производству ГБЖ	36
Снижение производства стали	36
Глава 6. Прогноз рынка чугуна нодулярного и железа горячебрикетированного восстановленного в России.....	37
Глава 7. Перспективы спроса гранулированного чугуна	41
Описание продукции, сравнение с аналогами	41

Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 27 таблиц и 15 диаграмм.

Таблицы:

Таблица 1. Объем рынка, импорта, экспорта и производства чугуна нодулярного и железа горячебрикетированного восстановленного в России, тн.

Таблица 2. Объем рынка, импорта, экспорта и производства чугуна нодулярного и железа горячебрикетированного восстановленного в России, \$ тыс.

Таблица 3. Структура рынка чугуна нодулярного и железа горячебрикетированного восстановленного в России по производителям, тн.

Таблица 4. Структура рынка чугуна нодулярного и железа горячебрикетированного восстановленного в России по производителям, \$ тыс.

Таблица 5. Сводные сравнительные данные по ПВЖ (MIDREX) и гранулированному чугуну (FCIT). Характеристики готового продукта.

Таблица 6. Объем производства чугуна нодулярного и железа горячебрикетированного восстановленного в России по производителям, тн.

Таблица 7. Объем производства чугуна нодулярного и железа горячебрикетированного восстановленного в России по производителям, \$ тыс.

Таблица 8. Объем импорта чугуна нодулярного и железа горячебрикетированного восстановленного в Россию, тн.

Таблица 9. Объем импорта чугуна нодулярного и железа горячебрикетированного восстановленного в Россию, \$ тыс.

Таблица 10. Объем экспорта чугуна нодулярного и железа горячебрикетированного восстановленного из России, тн.

Таблица 11. Объем экспорта чугуна нодулярного и железа горячебрикетированного восстановленного из России, \$ тыс.

Таблица 12. Объем экспорта чугуна нодулярного и железа горячебрикетированного восстановленного из России по производителям, тн.

Таблица 13. Объем экспорта чугуна нодулярного и железа горячебрикетированного восстановленного из России по производителям, \$ тыс.

Таблица 14. Объем экспорта чугуна нодулярного и железа горячебрикетированного восстановленного из России по странам назначения, тн.

Таблица 15. Объем экспорта чугуна нодулярного и железа горячебрикетированного восстановленного из России по странам назначения, \$ тыс.

Таблица 16. Объем экспорта чугуна нодулярного и железа горячебрикетированного восстановленного из России по месяцам, тн.

Таблица 17. Объем экспорта чугуна нодулярного и железа горячебрикетированного восстановленного из России по месяцам, \$ тыс.

Таблица 18. Объем экспорта чугуна нодулярного и железа горячебрикетированного восстановленного из России по получателям, тн.

Таблица 19. Объем экспорта чугуна нодулярного и железа горячебрикетированного восстановленного из России по получателям, \$ тыс.

Таблица 20. Объем производства стали в России, тн.

Таблица 21. Объем рынка, импорта, экспорта и производства чугуна нодулярного и железа горячебрикетированного восстановленного в России, тн.

Таблица 22. Объем рынка, импорта, экспорта и производства чугуна нодулярного и железа горячебрикетированного восстановленного в России, \$ тыс.

Таблица 23. Прогноз изменения средних цен на рынке чугуна нодулярного и железа горячебрикетированного восстановленного в России, \$ тыс.

Таблица 24. Оценка потенциального спроса на гранулированный чугун в электроплавильном производстве в России, тыс. тн.

Таблица 25. Объем производства чугуна литейного в России, тыс. тн.

Таблица 26. Оценка потенциального спроса на гранулированный чугун в литье в России, тыс. тн.

Таблица 27. Оценка потенциального спроса на гранулированный чугун в России, тыс. тн.

Диаграммы:

Диаграмма 1. Объем и темпы прироста рынка чугуна нодулярного и железа горячебрикетированного восстановленного в России, тн. и %.

Диаграмма 2. Объем и темпы прироста рынка чугуна нодулярного и железа горячебрикетированного восстановленного в России, \$ тыс. и %.

Диаграмма 3. Объем и темпы прироста экспорта чугуна нодулярного и железа горячебрикетированного восстановленного из России, тн. и %.

Диаграмма 4. Объем и темпы прироста экспорта чугуна нодулярного и железа горячебрикетированного восстановленного из России, \$ тыс. и %.

Диаграмма 5. Структура экспорта чугуна нодулярного по странам назначения в России, % от натурального объема.

Диаграмма 6. Структура экспорта железа горячебрикетированного восстановленного по странам назначения в России, % от натурального объема.

Диаграмма 7. Структура экспорта чугуна нодулярного по странам назначения в России, % от стоимостного объема.

Диаграмма 8. Структура экспорта железа горячебрикетированного восстановленного по странам назначения в России, % от стоимостного объема.

Диаграмма 9. Структура экспорта чугуна нодулярного по получателям в России, % от натурального объема.

Диаграмма 10. Структура экспорта железа горячебрикетированного восстановленного по получателям в России, % от натурального объема.

Диаграмма 11. Структура экспорта чугуна нодулярного по получателям в России, % от стоимостного объема.

Диаграмма 12. Структура экспорта железа горячебрикетированного восстановленного по получателям в России, % от стоимостного объема.

Диаграмма 13. Объем и темпы прироста рынка чугуна нодулярного и железа горячебрикетированного восстановленного в России, тн. и %.

Диаграмма 14. Объем и темпы прироста рынка чугуна нодулярного и железа горячебрикетированного восстановленного в России, \$ тыс. и %.

Диаграмма 15. Структура выплавки стали по типу производства в России, %.

Глава 1. Методология исследования

Объект исследования

Рынок чугуна нодулярного и железа горячебрикетированного восстановленного в России.

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка чугуна нодулярного и железа горячебрикетированного восстановленного в России.

Задачи исследования

1. Объем, темпы роста и динамика развития рынка чугуна нодулярного и железа горячебрикетированного восстановленного в России.
2. Объем производства чугуна нодулярного и железа горячебрикетированного восстановленного в России.
3. Объем импорта в Россию и экспорта из России чугуна нодулярного и железа горячебрикетированного восстановленного.
4. Рыночные доли производителей на рынке чугуна нодулярного и железа горячебрикетированного восстановленного в России.
5. Конкурентная ситуация на рынке чугуна нодулярного и железа горячебрикетированного восстановленного в России.
6. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет) чугуна нодулярного и железа горячебрикетированного восстановленного в России.
7. Прогноз рынка чугуна нодулярного и железа горячебрикетированного восстановленного в России.
8. Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка чугуна нодулярного и железа горячебрикетированного восстановленного в России.

Метод сбора и анализа данных

ФСГС РФ (Росстат): часто информация об **объемах производства продукции** не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.

Интервью с производителями: также мы провели **интервью с производителями** и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.

Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в **переговоры** с производителями в **завуалированной форме (Mystery-Shopping)** от имени потенциального заказчика.

Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке чугуна нодулярного и железа горячебрикетированного восстановленного и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Источники получения информации

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию **база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России чугуна нодулярного и железа горячебрикетированного восстановленного**. База включает в себя большое число различных показателей:

1. Категория продукта
2. Группа продукта
3. Производитель
4. Бренд
5. Год импорта/экспорта
6. Месяц импорта/экспорта
7. Компании получатели и отправители товара
8. Страны получатели, отправители и производители товара
9. Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
10. Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении

Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.

Глава 2. Объем и темпы роста рынка чугуна нодулярного и железа горячебрикетированного восстановленного в России

Объем и темпы роста рынка чугуна нодулярного и железа горячебрикетированного восстановленного

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка чугуна нодулярного и железа горячебрикетированного восстановленного (ГБЖ) в России в 2022 г. составил 1,5 млн. тн. или \$.....

Натуральный объем рынка чугуна нодулярного в 2022 г. составил тыс. тн., что на%, чем в 2021 г. Натуральный объем рынка железа горячебрикетированного восстановленного в 2022 г. составил тн., что на%, чем в 2021 г.

Объем рынка рассчитан по формуле видимого потребления (импорт + производство – экспорт = объем рынка). Для расчета объема производства использовались официальные данные ФГС РФ, а также данные компаний-производителей. Для расчета объемов импорта и экспорта использовались базы данных ФТС РФ (с последующей обработкой на уровне товарных категорий, групп, производителей и брендов).

Показатели объема рынка и производства рассчитаны в ценах производителей изучаемых в исследовании периодов времени (год, полугодие, квартал или месяц). Все цены выражены в долларах США.

Показатели объема импорта и экспорта рассчитаны в ценах ФТС РФ в долларах США (в ценах поставки товаров по информации в декларациях).

Таблица 1. Объем рынка, импорта, экспорта и производства чугуна нодулярного и железа горячебрикетированного восстановленного в России в 2020-(1-8 мес.) 2023 гг., тн.

Категория	Показатель	2020	2021	2022	(1-8 мес) 2023
ЧУГУН НОДУЛЯРНЫЙ	Импорт				
	Экспорт				
	Производство				
	РЫНОК				
ГБЖ	Импорт				
	Экспорт				
	Производство				
	РЫНОК				
Итого				1 520 801	

Источник: расчеты Discovery Research Group.

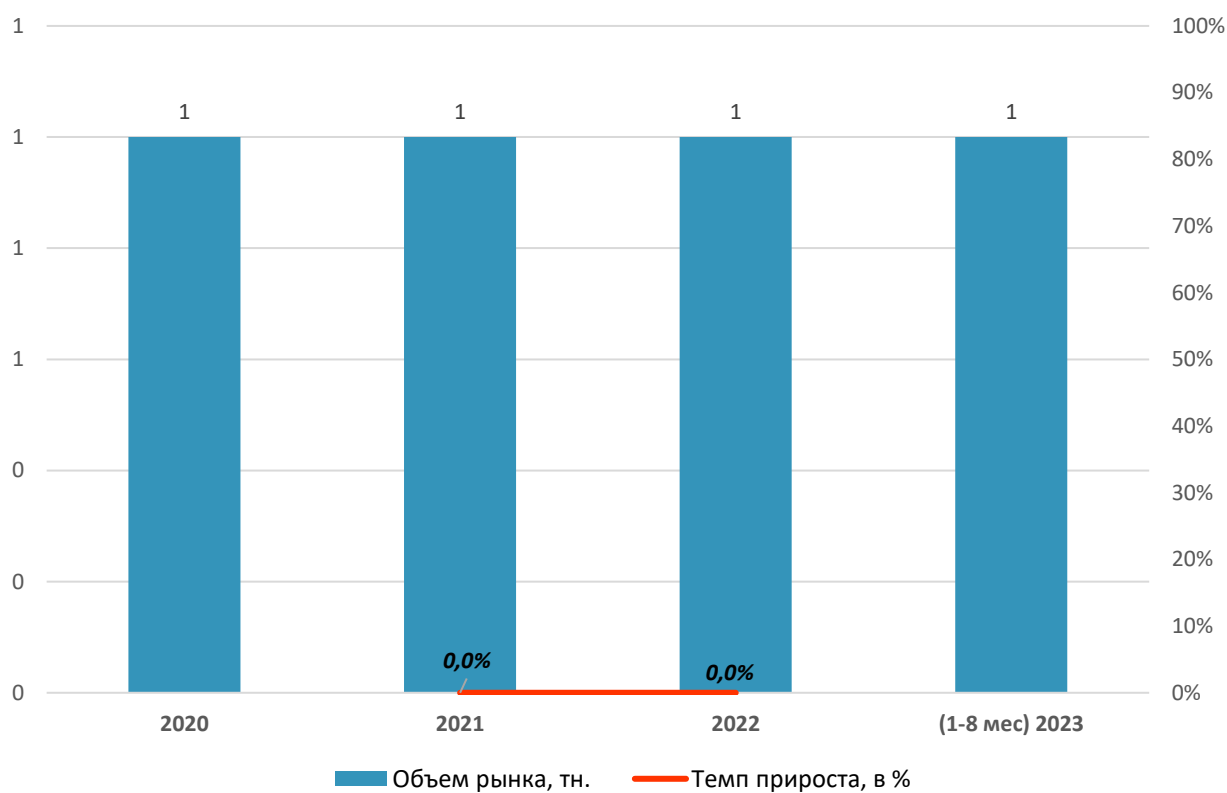
Анализ рынка чугуна нодулярного и железа горячебрикетированного восстановленного в России

Таблица 2. Объем рынка, импорта, экспорта и производства чугуна нодулярного и железа горячебрикетированного восстановленного в России в 2020-(1-8 мес.) 2023 гг., \$ тыс.

Категория	Показатель	2020	2021	2022	(1-8 мес) 2023
ЧУГУН НОДУЛЯРНЫЙ	Импорт				
	Экспорт				
	Производство				
	РЫНОК				
ГБЖ	Импорт				
	Экспорт				
	Производство				
	РЫНОК				
Итого					

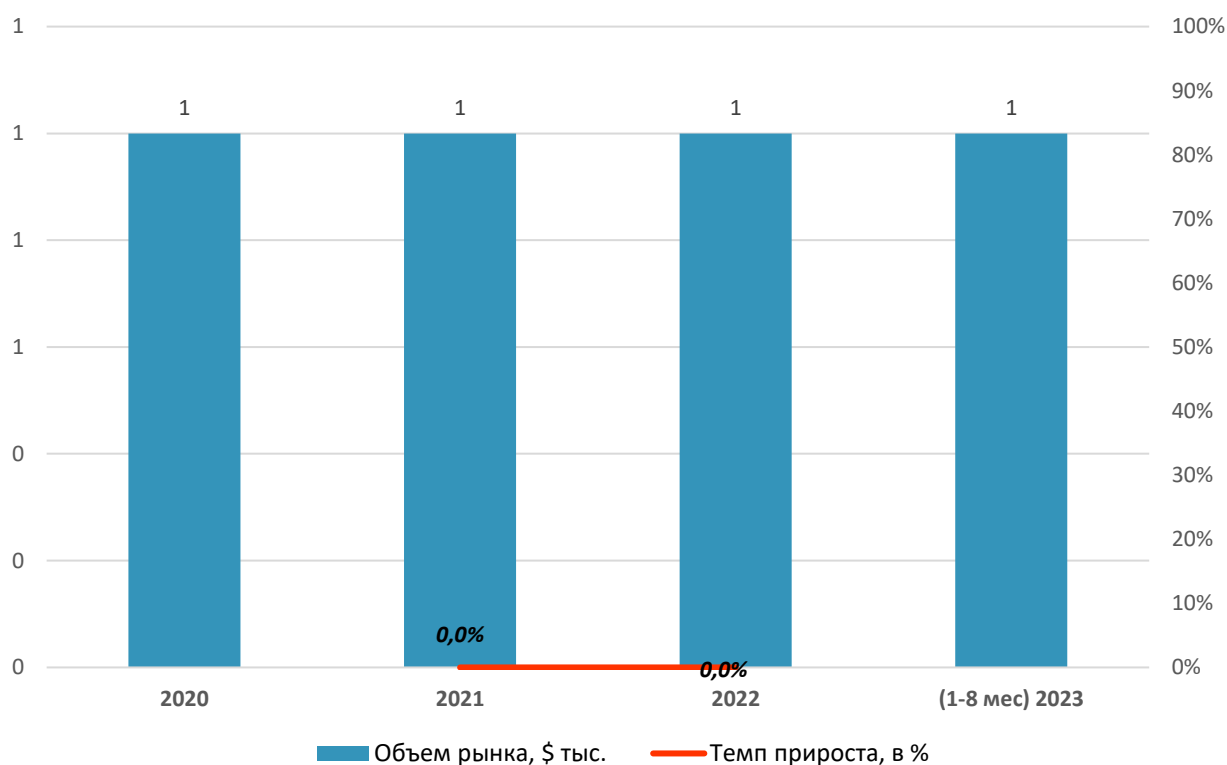
Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 1. Объем и темпы прироста рынка чугуна нодулярного и железа горячебрикетированного восстановленного в России в 2020-(1-8 мес.) 2023 гг., тн. и %.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 2. Объем и темпы прироста рынка чугуна нодулярного и железа горячебрикетированного восстановленного в России в 2020-(1-8 мес.) 2023 гг., \$ тыс. и %.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Структура рынка по производителям

Ниже показана структура рынка чугуна нодулярного и железа горячебрикетированного восстановленного в России по производителям.

Таблица 3. Структура рынка чугуна нодулярного и железа горячебрикетированного восстановленного в России по производителям в 2020-(1-8 мес.) 2023 гг., тн.

Категория	Производитель	2022				(1-8 мес) 2023			
		Им	Эк	Пр-во	Рынок	Им	Эк	Пр-во	Рынок
ЧУГУН НОДУЛЯРНЫЙ									
ГБЖ									
Итого									

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Таблица 4. Структура рынка чугуна нодулярного и железа горячебрикетированного восстановленного в России по производителям в 2020-(1-8 мес.) 2023 гг., \$ тыс.

Категория	Производитель	2022				(1-8 мес) 2023			
		Им	Эк	Пр-во	Рынок	Им	Эк	Пр-во	Рынок
ЧУГУН НОДУЛЯРНЫЙ									
ГБЖ									
Итого									

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Характер продукции, имеются ли российские или зарубежные аналоги; Преимущества продукции в сравнении с продукцией российских и международных производителей

Гранулированный чугун производится по технологии железа прямого восстановления в кольцевых подовых печах с принятым российским разработчиком названием технологии FCIT.

.....

Таблица 5. Сводные сравнительные данные по ПВЖ (MIDREX) и гранулированному чугуну (FCIT). Характеристики готового продукта.

Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя	
		DRI/HBI	Гранулированный чугун (FCIT)

.....

Глава 3. Производство чугуна нодулярного и железа горячебрикетированного восстановленного в России

В России в настоящее время ПАО «КОСОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД» является единственным производителем нодулярного чугуна. Основные показатели производства:

-
-
-

.....

Так, ранее в открытых источниках

Большая часть нодулярного чугуна производства

Что касается цен,

.....

В открытых источниках содержится информация, что ранее

Отметим также, что о запуске производства нодулярного чугуна заявил в 2020 г. АО «Верхнесалдинский металлургический завод».

На европейском рынке нодулярный чугун ПАО «КМЗ» конкурирует с чугуном производства Бразилии, где подобный чугун получают с использованием древесного угля.

.....

.....

Таблица 6. Объем производства чугуна нодулярного и железа горячебрикетированного восстановленного в России в 2020-(1-8 мес.) 2023 гг. по производителям, тн.

Категория	Производитель	2020	2021	2022	(1-8 мес) 2023
ЧУГУН НОДУЛЯРНЫЙ					
ГБЖ					
Итого					

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Таблица 7. Объем производства чугуна нодулярного и железа горячебрикетированного восстановленного в России в 2020-(1-8 мес.) 2023 гг. по производителям, \$ тыс.

Категория	Производитель	2020	2021	2022	(1-8 мес) 2023
ЧУГУН НОДУЛЯРНЫЙ					
ГБЖ					
Итого					

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Глава 4. Импорт в Россию и экспорт из России чугуна нодулярного и железа горячебрикетированного восстановленного

Импорт всего

В Россию В 2021 г. найдена поставка, при этом отправителем зарегистрирован

Таблица 8. Объем импорта чугуна нодулярного и железа горячебрикетированного восстановленного в Россию в 2020-(1-8 мес.) 2023 гг., тн.

Категория	Производитель	2020	2021	2022	(1-8 мес) 2023
ЧУГУН НОДУЛЯРНЫЙ					
ГБЖ					
Итого					

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Таблица 9. Объем импорта чугуна нодулярного и железа горячебрикетированного восстановленного в Россию в 2020-(1-8 мес.) 2023 гг., \$ тыс.

Категория	Производитель	2020	2021	2022	(1-8 мес) 2023
ЧУГУН НОДУЛЯРНЫЙ					
ГБЖ					
Итого					

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Экспорт всего

В 2022 г. объем экспорта чугуна нодулярного и железа горячебрикетированного восстановленного из России составил млн. тн., что на%, чем в 2021 г.

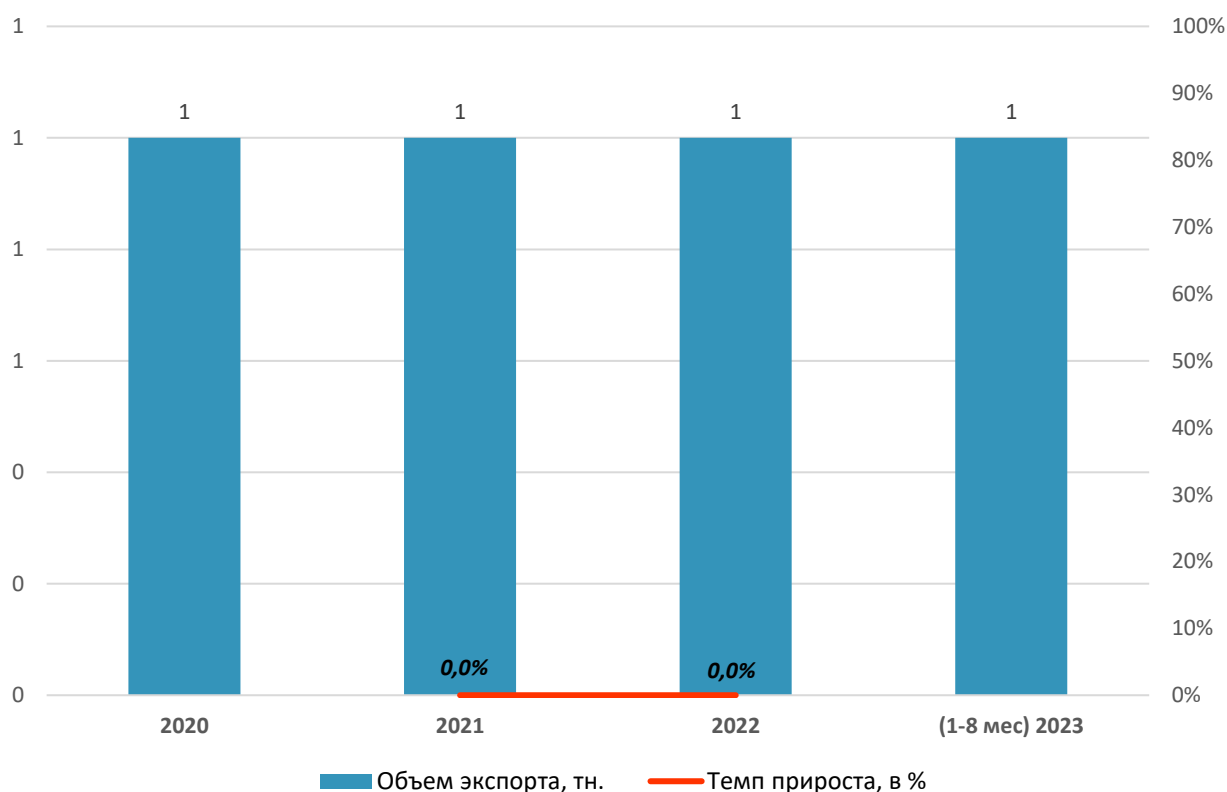
В стоимостном выражении объем экспорта чугуна нодулярного и железа горячебрикетированного восстановленного из России в 2022 г. составил \$....., что на%, чем в 2021 г. Средняя стоимость нодулярного чугуна в 2022 г.

Таблица 10. Объем экспорта чугуна нодулярного и железа горячебрикетированного восстановленного из России в 2020-(1-8 мес.) 2023 гг., тн.

Категория	2020	2021	2022	(1-8 мес) 2023
ЧУГУН НОДУЛЯРНЫЙ				
ГБЖ				
Итого				

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Диаграмма 3. Объем и темпы прироста экспорта чугуна нодулярного и железа горячебрикетированного восстановленного из России в 2020-(1-8 мес.) 2023 гг., тн. и %.



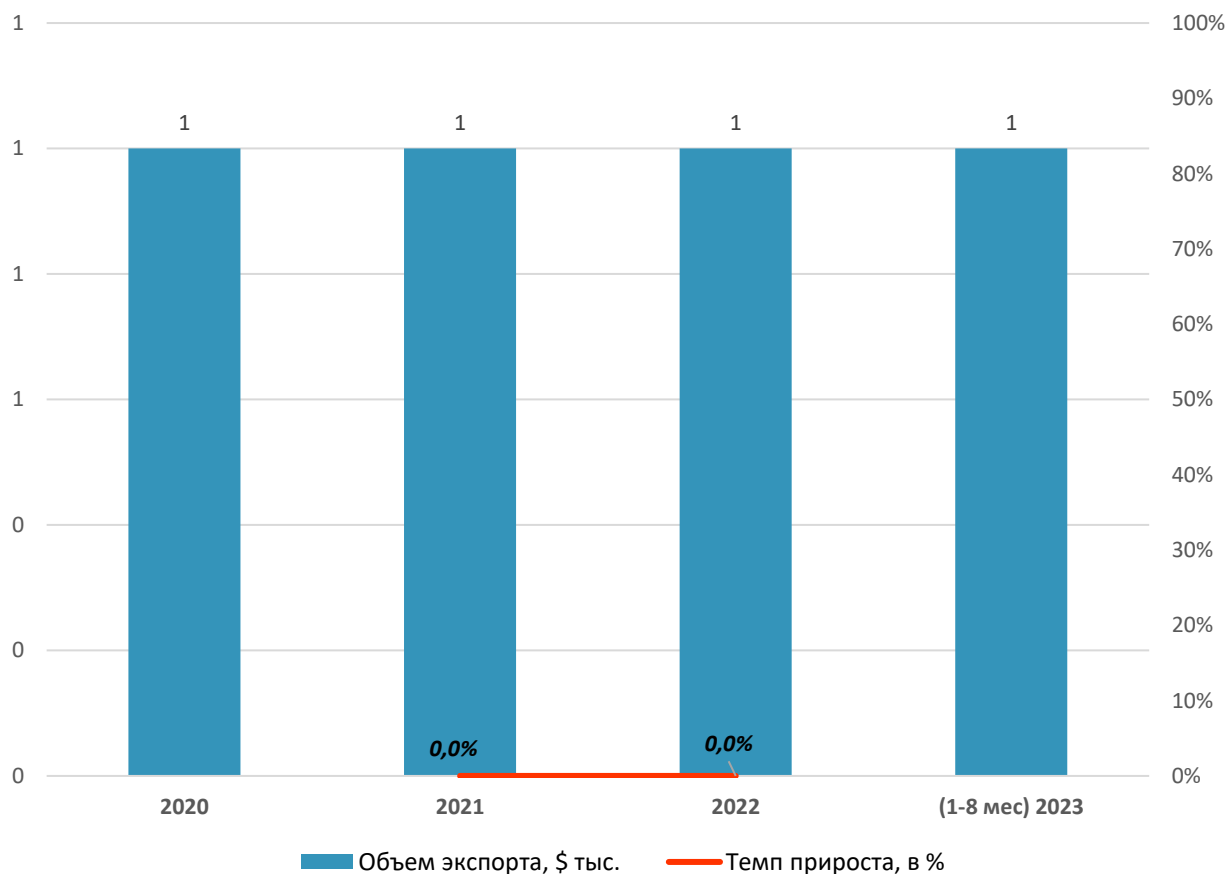
Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Таблица 11. Объем экспорта чугуна нодулярного и железа горячебрикетированного восстановленного из России в 2020-(1-8 мес.) 2023 гг., \$ тыс.

Категория	2020	2021	2022	(1-8 мес) 2023
ЧУГУН НОДУЛЯРНЫЙ				
ГБЖ				
Итого				

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Диаграмма 4. Объем и темпы прироста экспорта чугуна нодулярного и железа горячебрикетированного восстановленного из России в 2020-(1-8 мес.) 2023 гг., \$ тыс. и %.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Структура экспорта по производителям

В 2022 г. из России нодулярный чугун

В 2022 г. из России железо горячебрикетированное восстановленное

.....

Таблица 12. Объем экспорта чугуна нодулярного и железа горячебрикетированного восстановленного из России в 2020-(1-8 мес.) 2023 гг. по производителям, тн.

Категория	Производитель	2020	2021	2022	(1-8 мес) 2023
ЧУГУН НОДУЛЯРНЫЙ					
ГБЖ					
Итого					

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Таблица 13. Объем экспорта чугуна нодулярного и железа горячебрикетированного восстановленного из России в 2020-(1-8 мес.) 2023 гг. по производителям, \$ тыс.

Категория	Производитель	2020	2021	2022	(1-8 мес) 2023
ЧУГУН НОДУЛЯРНЫЙ					
ГБЖ					
Итого					

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Структура экспорта по странам назначения

В 2022 г. из России нодулярный чугун экспортировал в наибольшем объеме в Доля страны составила%. Отметим тут, что

В 2022 г. из России железо горячебрикетированное восстановленное экспортировал в наибольшем объеме в Китай. Доля страны составила%.

В страны ЕАЭС экспортировалось В 2022 г. в Беларусь было отправлено 5,6% продукции в натуральном выражении от всего объема экспорта категории.

Таблица 14. Объем экспорта чугуна нодулярного и железа горячебрикетированного восстановленного из России в 2020-(1-8 мес.) 2023 гг. по странам назначения, тн.

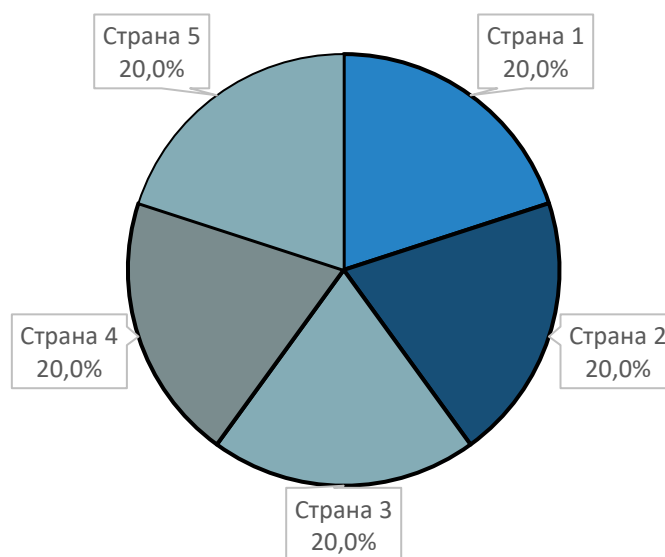
Категория	Страна назначения	2020	2021	2022	(1-8 мес) 2023
ЧУГУН НОДУЛЯРНЫЙ	Азербайджан				
	Бельгия				
	Болгария				
	Итого				
ГБЖ	Азербайджан				
	Алжир				
	Бангладеш				
	Беларусь				

Анализ рынка чугуна нодулярного и железа горячебрикетированного восстановленного в России

Итого					

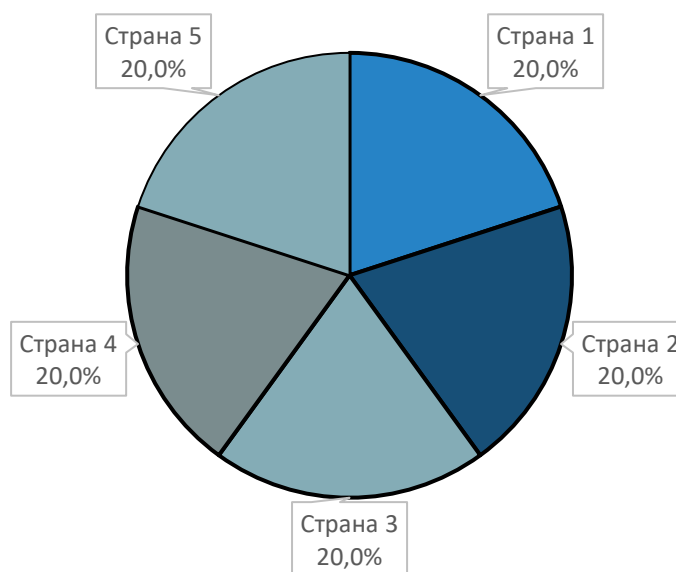
Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Диаграмма 5. Структура экспорта чугуна нодулярного по странам назначения в России в 2022 г., % от натурального объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 6. Структура экспорта железа горячебрикетированного восстановленного по странам назначения в России в 2022 г., % от натурального объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

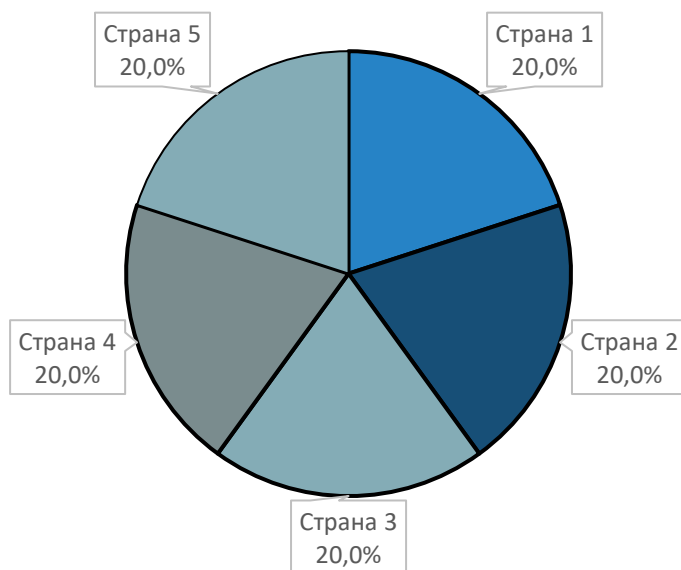
В стоимостном выражении в структуре экспорта

Таблица 15. Объем экспорта чугуна нодулярного и железа горячебрикетированного восстановленного из России в 2020-(1-8 мес.) 2023 г. по странам назначения, \$ тыс.

Категория	Страна назначения	2020	2021	2022	(1-8 мес) 2023
ЧУГУН НОДУЛЯРНЫЙ	Азербайджан				
	Бельгия				
	Болгария				
	Итого				
ГБЖ	Азербайджан				
	Алжир				
	Бангладеш				
	Беларусь				
Итого					

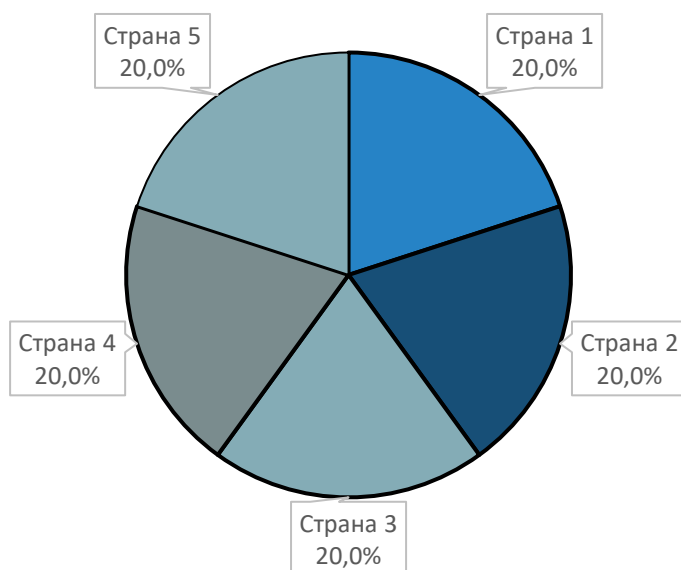
Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Диаграмма 7. Структура экспорта чугуна нодулярного по странам назначения в России в 2022 г., % от стоимостного объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 8. Структура экспорта железа горячебрикетированного восстановленного по странам назначения в России в 2022 г., % от стоимостного объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

.....

Структура экспорта по месяцам без учета поставок в страны ЕАЭС

Если рассматривать структуру экспорта чугуна нодулярного и железа горячебрикетированного восстановленного из России по месяцам, то

Таблица 16. Объем экспорта чугуна нодулярного и железа горячебрикетированного восстановленного из России по месяцам в 2020-(1-8 мес.) 2023 гг., тн.

Категория	Месяц	2020	2021	2022	(1-8 мес) 2023
ЧУГУН НОДУЛЯРНЫЙ	янв				
	фев				
	мар				
	апр				
	май				
	июн				
	июл				
	авг				
	сен				
	окт				
	ноя				
	дек				
	Итого				
ГБЖ	янв				
	фев				
	мар				
	апр				
	май				
	июн				
	июл				
	авг				
	сен				
	окт				
	ноя				
	дек				
	Итого				

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Таблица 17. Объем экспорта чугуна нодулярного и железа горячебрикетированного восстановленного из России по месяцам в 2020-(1-8 мес.) 2023 гг., \$ тыс.

Категория	Месяц	2020	2021	2022	(1-8 мес) 2023
ЧУГУН НОДУЛЯРНЫЙ	янв				
	фев				
	мар				
	апр				
	май				
	июн				
	июл				
	авг				
	сен				
	окт				
	ноя				
	дек				
	Итого				
ГБЖ	янв				

Анализ рынка чугуна нодулярного и железа горячебрикетированного восстановленного в России

	фев				
	мар				
	апр				
	май				
	июн				
	июл				
	авг				
	сен				
	окт				
	ноя				
	дек				
	Итого				

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Структура экспорта по получателям

В 2022 г. из России нодулярный чугун

В 2022 г. из России железо горячебрикетированное восстановленное

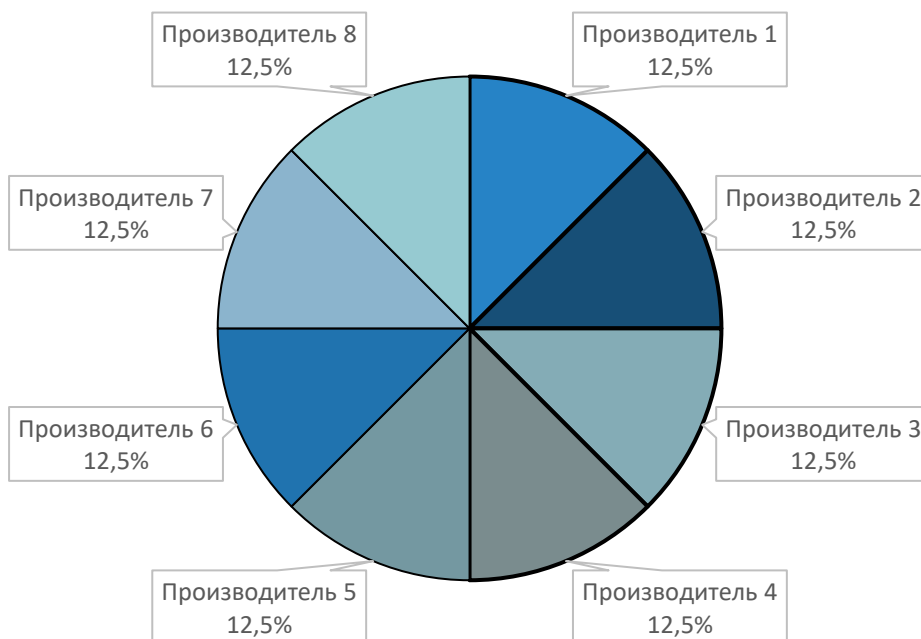
.....

Таблица 18. Объем экспорта чугуна нодулярного и железа горячебрикетированного восстановленного из России в 2020-(1-8 мес.) 2023 гг. по получателям, тн.

Категория	Получатель	2020	2021	2022	(1-8 мес) 2023
ЧУГУН НОДУЛЯРНЫЙ	AVEKS SUISSE S.A.				
	BFM STEEL TRADING CO. LLC				
	Итого				
ГБЖ	BAKU STEEL COMPANY				
	BFM STEEL TRADING CO. LLC				
	Итого				

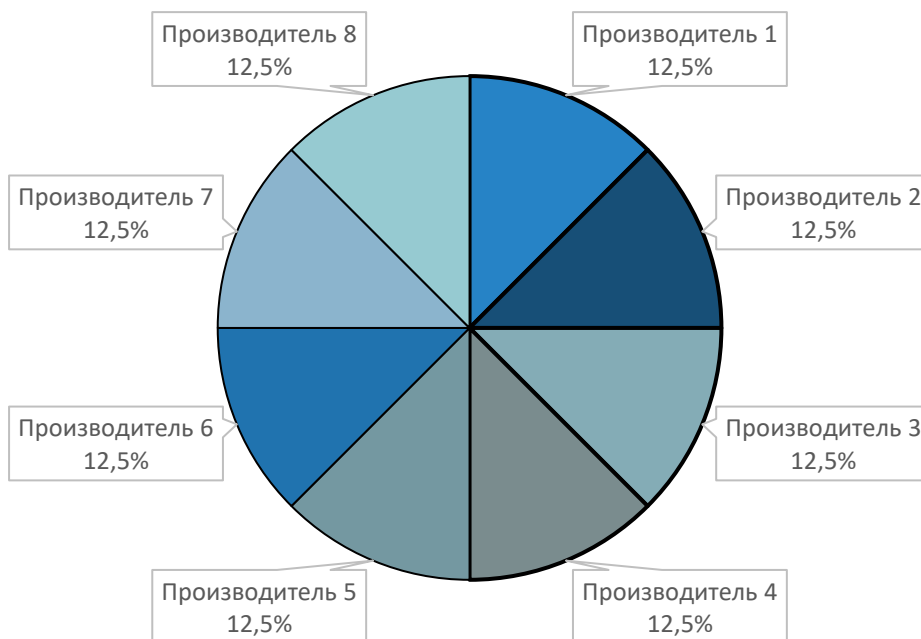
Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Диаграмма 9. Структура экспорта чугуна нодулярного по получателям в России в 2022 г., % от натурального объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 10. Структура экспорта железа горячебрикетированного восстановленного по получателям в России в 2022 г., % от натурального объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

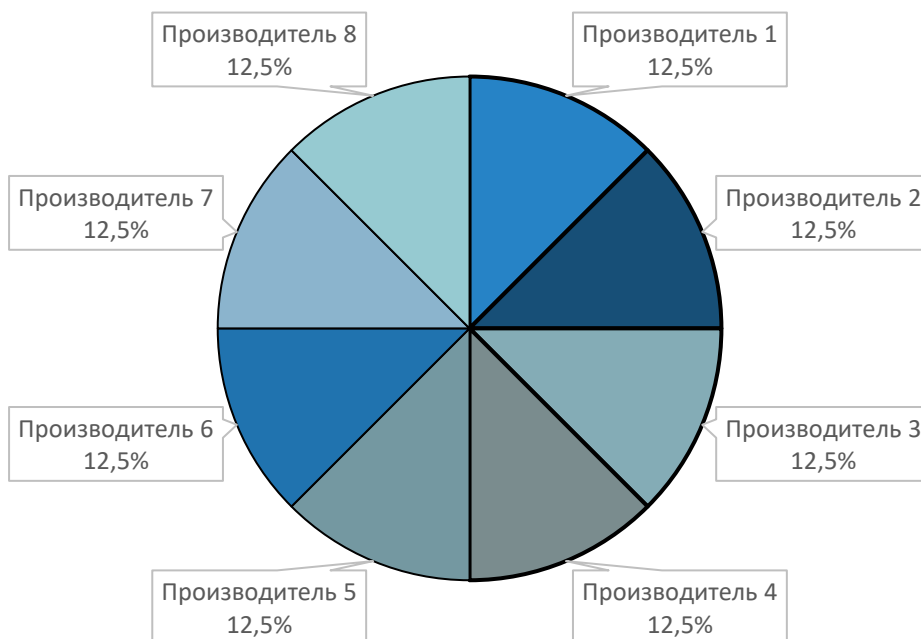
Анализ рынка чугуна нодулярного и железа горячебрикетированного восстановленного в России

Таблица 19. Объем экспорта чугуна нодулярного и железа горячебрикетированного восстановленного из России в 2020-(1-8 мес.) 2023 гг. по получателям, \$ тыс.

Категория	Получатель	2020	2021	2022	(1-8 мес) 2023	
ЧУГУН НОДУЛЯРНЫЙ	AVEKS SUISSE S.A.					
	BFM STEEL TRADING CO. LLC					
		Итого				
	ГБЖ	BAKU STEEL COMPANY				
BFM STEEL TRADING CO. LLC						
		Итого				

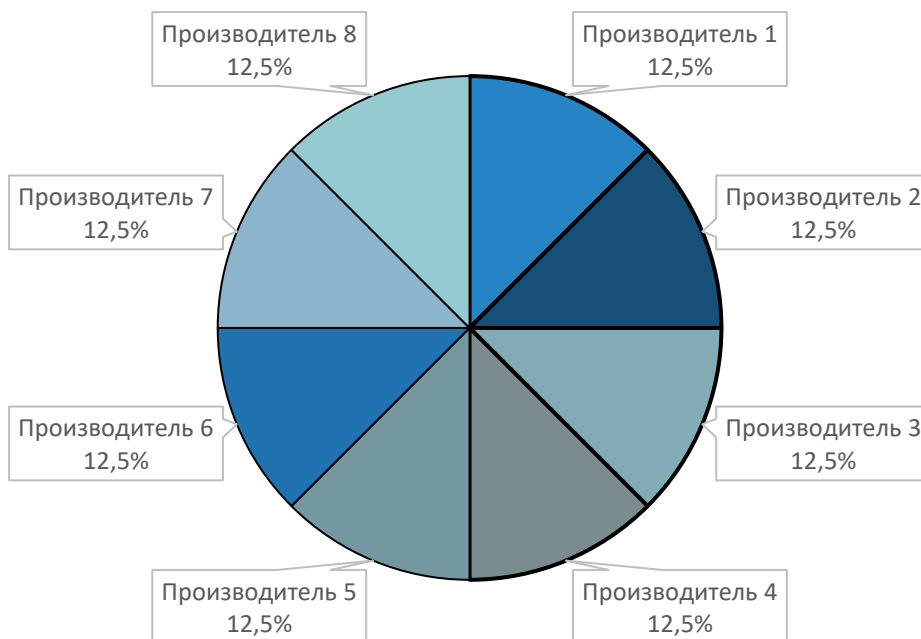
Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Диаграмма 11. Структура экспорта чугуна нодулярного по получателям в России в 2022 г., % от стоимостного объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 12. Структура экспорта железа горячебрикетированного восстановленного по получателям в России в 2022 г., % от стоимостного объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

В адрес в 2022 г. было поставлено железо горячебрикетированное восстановленное по самым низким ценам. Самая дорогая продукция была отправлена

Глава 5. Основные факторы, события, тенденции и перспективы развития рынка чугуна нодулярного и железа горячебрикетированного восстановленного в России

Спрос на рынке чугуна нодулярного и железа горячебрикетированного восстановленного удовлетворяется

.....

На рынке чугуна нодулярного и железа горячебрикетированного восстановленного в России наблюдается дефицит продукции. Потребности в восстановленном железе превышают имеющиеся производственные возможности.

.....

Увеличение мощностей по производству ГБЖ

.....

Снижение производства стали

Спрос на рынке чугуна нодулярного и железа горячебрикетированного восстановленного зависит

.....

Таблица 20. Объем производства стали в России в 2020-9 мес.2023 гг., тн.

Категория	2020	2021	2022	9 мес. 2023
Итого				

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ.

Глава 6. Прогноз рынка чугуна нодулярного и железа горячебрикетированного восстановленного в России

.....

Среди стратегических направлений развитияMetalloinvestа увеличение объемов производства и повышение качества железорудного концентрата, окатышей и ГБЖ. Повышение производства ГБЖ является первым этапом стратегии развития до 2026 г.

.....

.....

Анализ рынка чугуна нодулярного и железа горячебрикетированного восстановленного в России

Таблица 21. Объем рынка, импорта, экспорта и производства чугуна нодулярного и железа горячебрикетированного восстановленного в России в 2022-2030 гг., тн.

Категория	Показатель	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
ЧУГУН НОДУЛЯРНЫЙ	Импорт									
	Экспорт									
	Производство									
	Рынок									
	Темпы прироста, %									
ГБЖ	Импорт									
	Экспорт									
	Производство									
	Рынок									
	Темпы прироста, %									
Итого										

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Таблица 22. Объем рынка, импорта, экспорта и производства чугуна нодулярного и железа горячебрикетированного восстановленного в России в 2022-2030 гг., \$ тыс.

Категория	Показатель	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
ЧУГУН НОДУЛЯРНЫЙ	Импорт									
	Экспорт									
	Производство									
	Рынок									
	Темпы прироста, %									
ГБЖ	Импорт									
	Экспорт									
	Производство									
	Рынок									
	Темпы прироста, %									
Итого										

Источник: расчеты Discovery Research Group.

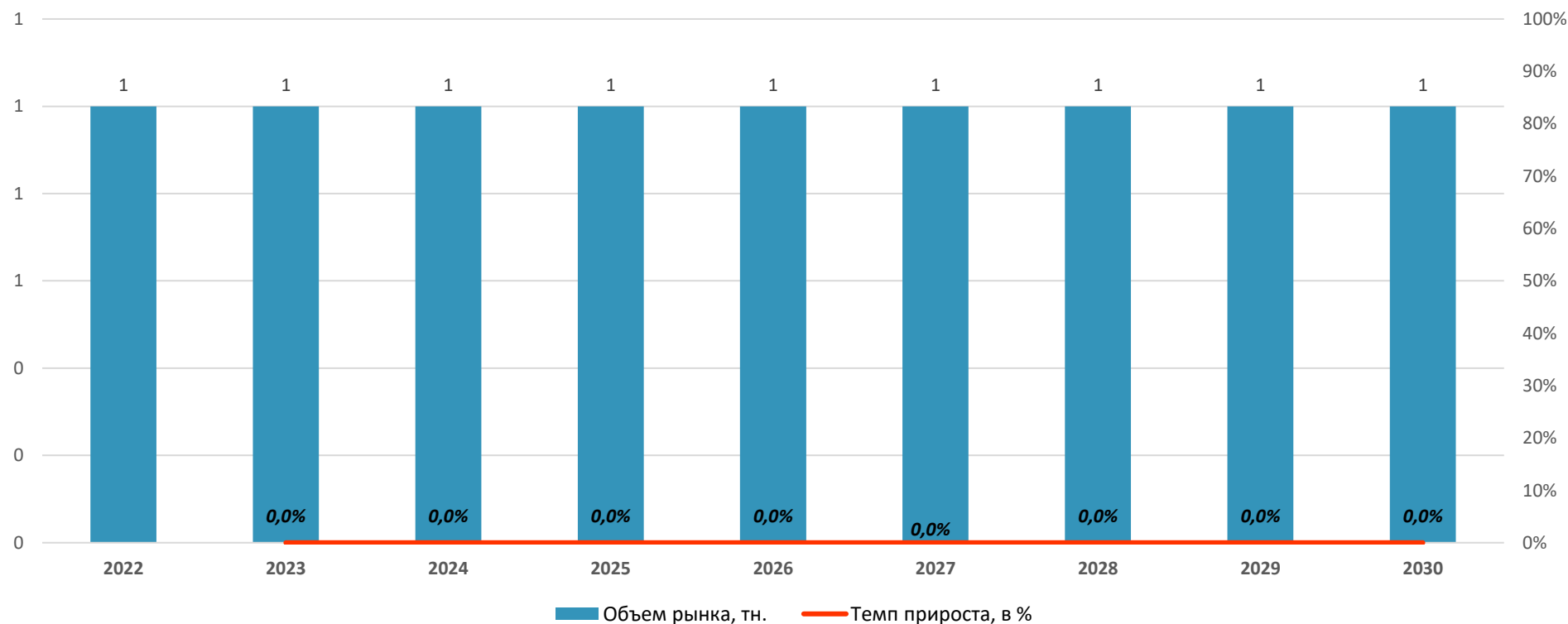
Анализ рынка чугуна нодулярного и железа горячекатанного восстановленного в России

Таблица 23. Прогноз изменения средних цен на рынке чугуна нодулярного и железа горячекатанного восстановленного в России в 2022-2030 гг., \$ тыс.

Категория	Показатель	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
ЧУГУН НОДУЛЯРНЫЙ	Экспорт									
	Производство									
ГБЖ	Экспорт									
	Производство									

Источник: расчеты Discovery Research Group.

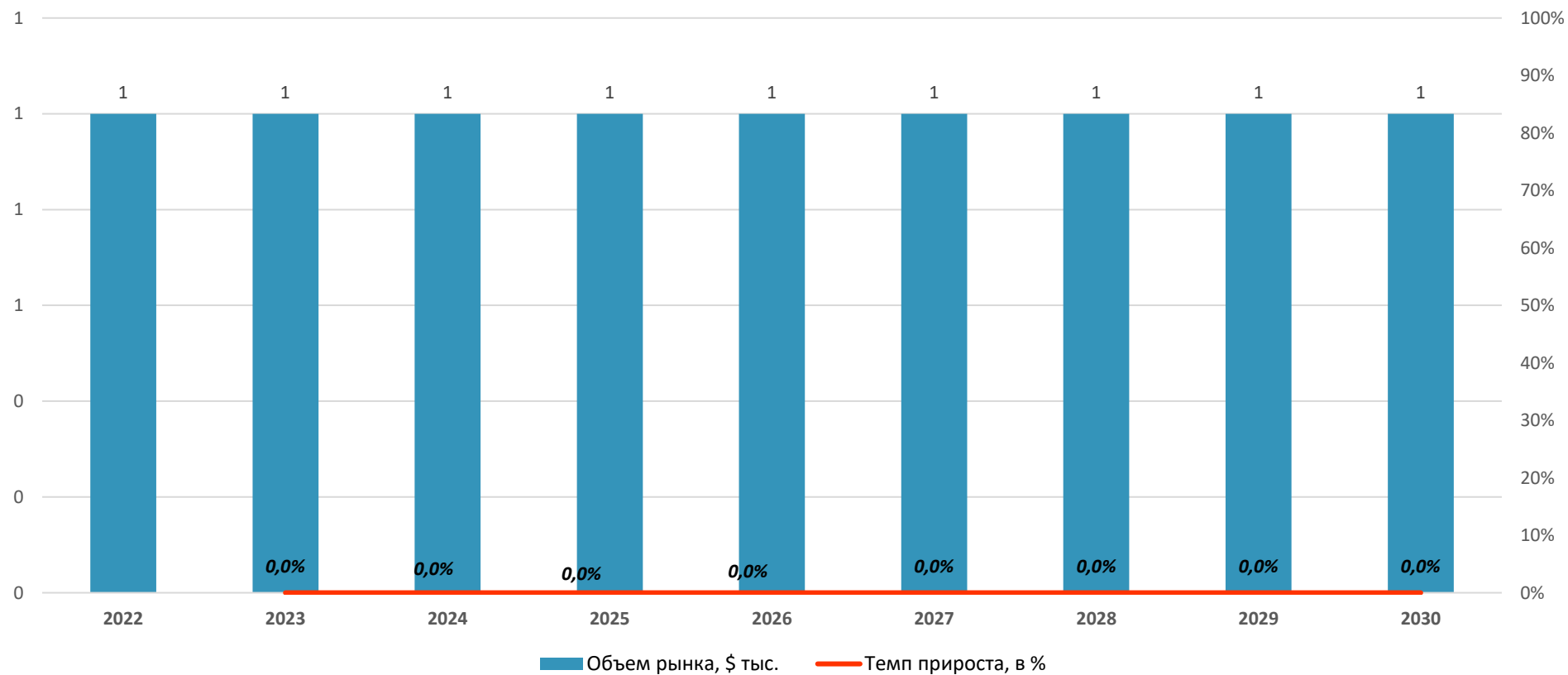
Диаграмма 13. Объем и темпы прироста рынка чугуна нодулярного и железа горячекатанного восстановленного в России в 2022-2030 гг., тн. и %.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Анализ рынка чугуна нодулярного и железа горячебрикетированного восстановленного в России

Диаграмма 14. Объем и темпы прироста рынка чугуна нодулярного и железа горячебрикетированного восстановленного в России в 2022-2030 гг., \$ тыс. и %.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Глава 7. Перспективы спроса гранулированного чугуна

Описание продукции, сравнение с аналогами

Получаемый железный продукт по технологии производства железа прямого восстановления аналогичен чугуну, получаемому в доменном процессе, и назван разработчиками этого процесса гранулированным чугуном. Гранулированный чугун получается в подовой печи из брикетов.

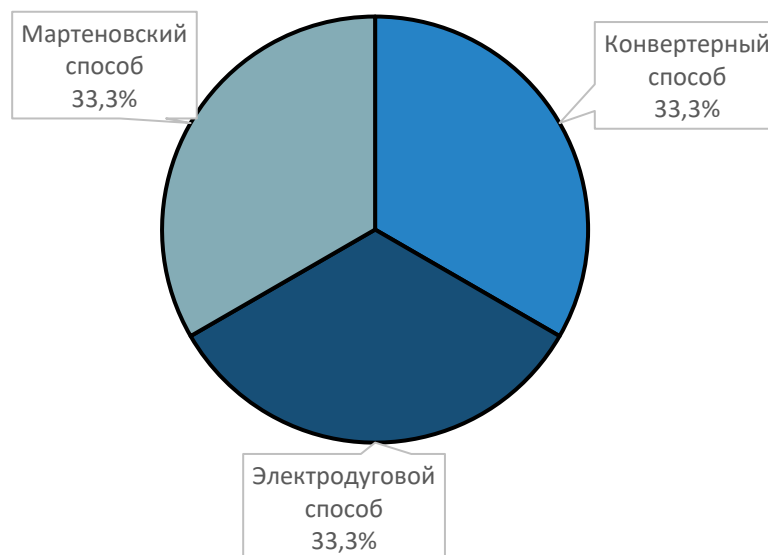
Получаемый железный продукт – гранулированный чугун по своему составу и отсутствию посторонних примесей коренным образом отличается от чугуна, получаемому в доменных печах. Доменный чугун называют передельным, так как он содержит большое количество примесей. Далее он направляется на операции очистки, и только после этого становится литейным. Гранулированный чугун, получаемый по технологии производства железа в кольцевых подовых печах (FCIT), по своему качеству (содержанию вредных примесей), сразу относится к литейным чугунам и даже к нодулярным, если придерживаться принятой в промышленности классификации.

.....

Оценка потенциального спроса

.....

Диаграмма 15. Структура выплавки стали по типу производства в России в 2021 г., %.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Таблица 24. Оценка потенциального спроса на гранулированный чугун в электроплавильном производстве в России в 2024-2030 гг., тыс. тн.

Категория	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Общая выплавка стали, тыс. тн.											
Доля электродуговой плавки											
Электроплавка, тыс. тн.											
Потребление лома, тыс. тн.											
Потребление гранулированного чугуна, тыс. тн.											

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Таким образом, потенциальный спрос на гранулированный в качестве замены металлолома в 2030 г. оценен равным млн. тонн.

Таблица 25. Объем производства чугуна литейного в России в 2020-9 мес.2023 гг., тыс. тн.

Категория	2020	2021	2022	9 мес. 2023
Чугун литейный				

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ.

.....

Таким образом, аналитики Discovery Research Group ожидают при ежегодном темпе прироста%.

Таблица 26. Оценка потенциального спроса на гранулированный чугун в литье в России в 2024-2030 гг., тыс. тн.

Категория	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Чугун литейный											
Потребление гранулированного чугуна, тыс. тн.											

Источник: расчеты Discovery Research Group.

.....

Таблица 27. Оценка потенциального спроса на гранулированный чугун в России в 2024-2030 гг., тыс. тн.

Категория	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Потребление гранулированного чугуна, тыс. тн.							

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Агентство маркетинговых исследований

DISCOVERY RESEARCH GROUP

125438, Москва, ул. Михалковская 63Б, стр. 4, этаж 4

БЦ «Головинские пруды»

Тел. +7 (499) 394-53-60, (495) 968-13-14

e-mail: research@drgroup.ru

www.drgroup.ru

Схема проезда

